

2021 年
广州市花都区花山镇花城小学 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区花山镇花城小学是由广州市花都区教育局直接领导，承担小学教育。

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇花城小学设下列内设机构：办公室、教导处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，广州市花都区花山镇花城小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展政策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推进纵深，努力化解各种矛盾，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	加快农村小学教育步伐。	缩短城镇学生与农村学生的差距。
		学校正常运作率。	100%
		加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量。	建设心理辅导室 1 个，进一步改善学习环境。
		培养学生德智体美劳全面发展。	做好体艺等各项比赛，丰富学生的学习生活。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指标。	预期实现值

推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	推进小学教育服务均等化。	新增一个教学班。
		加快学校教育基础设施建设，提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量。	新增设课外活动小组 3 个，保证每周一班一节田径训练课。
		组织开展好体育、艺术各项比赛。	体育、艺术各项比赛参赛率 100%。
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率。	培训覆盖全校教师数 100%。
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率。	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率 85%以上。
		参训人员满意度。	参加中小学继续教育培训学员满意度 90%以上。
落实好生活困难家庭学生教育资助工作	落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业	资助范围。	按政策落实资助资金 100%。
		受助学生或家长满意度。	受助学生或家长满意度 90%以上。

		资助人数。	资助家庭经济困难 学生 23 人。
--	--	-------	----------------------

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区花山镇花城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1823.70 万元,较上年增加 115.61 万元,增长 6.77% 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1823.70 万元,较上年增加 115.61 万元,增长 6.77%, 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。其中:一般公共预算收入 1823.70 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1823.70 万元,较上年增加 115.61 万元,增长 6.77%, 主要原因是根据国家、省、市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬;省级、市级城乡免费义务教育经费纳入部门预算和新增了一个教学班。其中:一般公共预算支出 1823.70 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 54.37 万元，其中：货物类采购

预算 28.69 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.68 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 486.39 万元。分布构成情况为：房屋 6322 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.85 万元，主要是触控一体机、台式计算机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城乡免费义务教育（省级）	46.12	通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	46.46	根据穗财教[2011]244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。通过开展小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生，按实支付的活动，开展小学义务教育阶段学生生均公用经费，加强对学生的管理，提高教师的积极性，取得更好的教学及和谐平安的效果。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1823. 70	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1823. 70	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	1301. 84
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	410. 6
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	14. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1823.70	本年支出合计	1823.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1823.70	支出总计	1823.70

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130201	计划生育事务	14.36	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	其他计划生育事务 支出	14.36	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	住房保障支出	96.90	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	住房改革支出	96.90	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	住房公积金	96.90	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1823. 70	1647. 90	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1301. 84	1126. 04	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1301. 84	1126. 04	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1301. 84	1126. 04	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	410. 60	410. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	410. 60	410. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	318. 85	318. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60. 73	60. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31. 02	31. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,823.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1301.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	410.60
		九、卫生健康支出	14.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,823.70	本年支出合计	1823.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,823.70	支出总计	1823.70

注： 表中功能分类科目根据我校实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1823. 70	1647. 90	175. 80	175. 80	0. 00
205	一、教育支出	1301. 84	1126. 04	175. 80	175. 80	0. 00
20502	普通教育	1301. 84	1126. 04	175. 80	175. 80	0. 00
2050202	小学教育	1301. 84	1126. 04	175. 80	175. 80	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	410. 60	410. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	410. 60	410. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	318. 85	318. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60. 73	60. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31. 02	31. 02	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	96. 90	96. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 90	96. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 90	96. 90	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本校 2021 年无政府性基金预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1647.90	1647.90	1647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	广州市花都区花山镇花城小学	1647.90	1647.90	1647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	人员支出（统发）	250.87	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	人员支出（其他）	1382.67	1382.67	1382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	对个人和家庭补助支出（其他）	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1647. 90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1314. 69
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	133. 45
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	338. 39
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	117. 42
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	60. 73
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	31. 02
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	96. 90
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	536. 78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	333. 21
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	318. 85
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14. 36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	其中：部门项目支出	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	广州市花都区 花山镇花城小 学	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	部门项目支 出	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	业务工作经费 类	73.57	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	公办中小 学购买专职卫 生技术人员服 务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校医认真执行《学校 卫生工作条例》，贯 彻“预防为主”的方 针，监测学生健康状 况，对学生进行健康 教育，培养学生良好 的卫生习惯。加强学 校卫生环境和教学	校医认真执行《学校 卫生工作条例》，贯彻“预 防为主”的方针，监测 学生健康状况，对学生 进行健康教育，培养学 生良好的卫生习惯。加 强学校卫生环境和教 学卫生条件的管理和	1、社会效益:(服务学 生人数)835 ;2、满意 度指标:(学 生 满 意 度)>95%; 3、数量指 标:(发放及时率)≥ 90%; 4、社会效益:(卫 生事故次数)0; 5、数 量指标:(校医 12 万元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生条件的管理和 指导,对传染病、学 生常见病进行预防 和治疗。	指导,对传染病、学 生常见病进行预防 和治疗。	/年.人)我校校医 1 人。
114148	小学义务 教育阶段学生 生均公用经费	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学 525 元/年.生、 普通中学 990 元/年. 生。	根据穗财教(2011)244 号《关于提高市属公办 中小学、中专、中技学 校预算内生均公用经 费标准的通知》文件精 神。通过开展小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支 付的活动,开展小学义 务教育阶段学生生均 公用经费,加强对学 生的管理,提高教师 的积极性,取得更好 的教学及和谐平安 的效果。	1、满意度指标:(学 生满意度=满意人 数/接受调查人数* 100%)≥95%;2、 社会效益:(安全事 故次数)0 次;3、 质量指标:(预算支 出完成率≥95%(年 终执行数/(年初预 算数±年中预算调 整数))*100%)≥ 95%;4、社会效益: (投诉发生次数) 0 次;5、数量指 标:(在校学生人 数)835。
114148	义务教育 阶段公办小学 午休和课后托 管服务经费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按全校学生 787 人, 10 月份 18 天,10 月 份一二年级托管天 数,10 月份一个月金	通过开展广州市义务 教育阶段公办小学午 休和课后托管服务财 政补助办法,加强对学	1、数量指标:(课后 托管服务幼儿数)按 实际参加人数统计; 2、成本指标:(课后 托管发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												额*10 个月， 按实结 算。	生的管理，提高教师的 积极性，取得和谐平安 的效果。	放金额标准(按照教育 局下发文件为准 2 元/ 人. 节))(按照教育局 下发文件为准 2 元/ 人. 节)； 3、社会效 益:(托管期间发生安 全事故次数)0 次； 4、 质量指标:(学生午休 及课后托管参与率= (符合午休及托管条 件人数/实际托管人 数)*100%)≥95% ;5、 社会效益:(课后托管 服 务 覆 盖 率) ≥ 99% ;6、满 意 度 指 标:(托管学生满意度) ≥ 92% ;7、数 量 指 标:(参加课后托管人 数比率)≥30% 。
114148	事业发展类	100. 01	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
114148	小学免费义务 教育经费	30. 54	30. 54	30. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	小学免费义务教育 经费	通过小学免费义务教 育经费，提高我校经费	1、成本指标:(小学(按 免杂费生 1150 元/年.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													收入。	生))按实际人数核算; 2、社会效益:(安全事 故次数)0次;3、社会 效 益:(投 诉 发 生 次 数)0次;4、数量指 标:(在 校 学 校 人 数)835;5、满意度指 标:(学生对学校的满 意度)≥90%。
114148	特殊教育 专用经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给残疾学生特别扶 助和优先保障,提升 残疾人受教育水平, 特殊教育办学条件 持续优化。	加强随班就读和送教 上门等有关工作,特殊 教育办学条件持续优 化。	1、社会效益:(特殊学 生退学率)0;2、社会 效益:(补助经费及时 发放率)100%;3、数量 指 标:(安 全 事 故 次 数)0次;4、社会效 益:(特殊学生补助发 放投诉次数)0次;5、 社会效益:(特殊学生 生 活 补 助 覆 盖 率)100%。
	农村困难 家庭在校(园)	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学、初中生 1000 元/人.年;大学生	通过开展农村困难家 庭在校(园)学生(幼	1、数量指标:(农村困 难家庭在校(园)学生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	学生（幼儿）生 活补助											3600 元/人. 年; 首年 入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元 /人、幼儿园 1500 元 /人。	儿）生活补助，加强对 学生的管理，提高教师 的积极性，取得更好的 教学成绩及和谐平安的 效果。	人数)14； 2、时效指 标:(助学金足额发放 率)≥90%； 3、时效指 标:(低保户子女生均 资助标准(按照教育局 下发文件为准))按照 教育局下发文件金额 为 准 ； 4 、 社 会 效 益:(花都区低保户子 女全程全部接受资助 比例=（符合条件数/ 实际发放数)*100%(≥ 95%)) ≥95%； 5、经济 效益:(资金使用违规 次数)0 次； 6、数量指 标:(资助花都区户籍 农村贫困子女人数= （申请资助数-不符合 资助条件数）) ≥5 。
114148	城乡免费 义务教育（省 级）	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡 免费义务教育公用	通过开展小学免费义 务教育经费项目,用于 学校购置办公用品、水	1、满意度指标:(教师 满意度)≥90% ;2、社 会效益:(学生获奖人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费补助标准的通知》，小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中省财政负担 50%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按收费标准金额计算。	电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	数)≥100 人次 ;3、成本指标:(免费经费标准)≥95%; 4、数量指标:(资金使用效率)90%以上;5、质量指标:(服务学生人数)服务学生人数; 6、满意度指标:(学生满意度)100%;7、社会效益:(政策知晓率)≥95% 。
114148	城乡免费 义务教育（市 级）	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，小学 1150 元/生.年、初中 1950 元/生.年，其中市财政负担 20%、高中花都户籍学生免费经费按收费标准金额计算、中职免费经费按	通过开展小学免费义务教育经费项目,用于学校购置办公用品、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、满意度指标:(家长满意度)≥95%; 2、成本指标:(小学(按免杂费生 1150 元/年.生))按实际人数核算; 3、质量指标:(预算支出完成率≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数))*100%)≥95%; 4、满意度指标:(使用情况)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收费标准金额计算。		95%; 5、时效指标:(及时支付率=(及时支付数 / 全部支付数) *100%)≥95%; 6、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0 次; 7、社会效益:(建立资金使用申请、审核和验收等相关制度)制度建设完善 。
114148	机构运行保障类	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114148	社会保险 费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	通 过 根 据 花 人 社 (2012) 80 号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字 (2004) 2 号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题	1、社会效益:(项目实施过程中投诉发生次数)0 次; 2、经济效益:(资金违规使用次数)0 次; 3、社会效益:(参加社会保险覆盖率=(实际参保人数/ 在职在编教师数) *100%)≥95%; 4、数量指标:(参与社会保险

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的通知》文件精神，开展社会保险费的活动，加强对教师的生活的保障，提高教师的工作积极性，取得和谐平安的效果。	人数)11 人；5、成本指标:(社会保险费(在编 工 勤 失 业 险 12000*0. 007*12=1008 元/人. 年, 在职工工伤险 12000*0. 006*12=720 元/人. 年)按实际金额 结算)按社保局实际扣除金额为准；6、质量指标:(参加社会保险率)≥95%；7、满意度指标:(教师满意度)≥95%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本校 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	服务类	无	无	无	无	无	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	广州市花都区花山镇 花城小学	无	无	无	无	无	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	项目支出	无	无	无	无	无	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A02010104	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A020208	A020208 触 控 一体机	A020208	4	台	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A050101 普通图 书	A050101 普 通 图书	A050101	1000	册	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114148	城乡免费义务教育 （省级）	A0609 办公家具	A0609 办公家 具	A0609	300	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	城乡免费义务教育 （省级）	C0301	C0301 电信服 务	C0301	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	A0301 复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	80	箱	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	C0805 资产及其 它评估服务	C0805 资产 及 其他评估服务	C0805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114148	小学免费义务教育经 费	硒鼓，粉盒	A0902 硒 鼓、 粉盒	A0902	20	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本校 2021 年无政府购买服务预算。